

# 臺中市和平區公所

## 經費累計表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 11 月 30 日止

第 1 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註	
款	項	目	節						代號及名稱				保留數
				經 資 門 合 計	398,200,000	342,901,828		30,831,362	228,404,293	0	29,600	114,497,535	66.61
				經 常 門 合 計	272,516,000	254,330,828		19,948,075	182,499,962	0	29,600	71,830,866	71.76
1				政權行使支出	20,971,000	19,890,000		1,082,000	19,890,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	20,971,000	19,890,000		1,082,000	19,890,000	0	0	0	100.00
1	1	1		一般行政	8,157,000	7,775,000		383,000	7,775,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	行政管理	8,157,000	7,775,000		383,000	7,775,000	0	0	0	100.00
1	1	2		議事業務	12,814,000	12,115,000		699,000	12,115,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	業務管理	12,814,000	12,115,000		699,000	12,115,000	0	0	0	100.00
2				行政支出	65,907,000	64,899,000		3,801,439	54,821,912	0	0	10,077,088	84.47
2	2			區公所	65,907,000	64,899,000		3,801,439	54,821,912	0	0	10,077,088	84.47
2	2	1		一般行政	64,136,000	63,138,000		3,642,888	53,385,484	0	0	9,752,516	84.55
2	2	1	1	行政管理	64,136,000	63,138,000		3,642,888	53,385,484	0	0	9,752,516	84.55
2	2	2		主計業務	760,000	760,000		55,254	652,965	0	0	107,035	85.92
2	2	2	1	主計業務	760,000	760,000		55,254	652,965	0	0	107,035	85.92
2	2	3		人事業務	881,000	881,000		88,998	682,367	0	0	198,633	77.45
2	2	3	1	人事業務	881,000	881,000		88,998	682,367	0	0	198,633	77.45
2	2	4		政風業務	130,000	120,000		14,299	101,096	0	0	18,904	84.25
2	2	4	1	政風業務	130,000	120,000		14,299	101,096	0	0	18,904	84.25
3				民政支出	40,932,000	38,495,000		4,487,422	22,290,006	0	13,600	16,204,994	57.90
3	2			區公所	40,932,000	38,495,000		4,487,422	22,290,006	0	13,600	16,204,994	57.90

# 臺中市和平區公所

## 經費累計表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 11 月 30 日止

第 2 頁

科 目				全年 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節			代號及名稱	字			號			
3	2	1		原住民文教福利業務	725,000	605,000		10,708	205,064	0	0	399,936	33.89
3	2	1	1	教育文化	725,000	605,000		10,708	205,064	0	0	399,936	33.89
3	2	2		區公所業務	19,833,000	18,243,000		2,663,568	9,580,614	0	13,600	8,662,386	52.52
3	2	2	1	民政業務	1,989,000	1,825,000		58,485	762,778	0	0	1,062,222	41.80
3	2	2	2	經建業務	5,323,000	4,399,000		182,720	1,400,499	0	0	2,998,501	31.84
3	2	2	3	土地管理業務	12,521,000	12,019,000		2,422,363	7,417,337	0	13,600	4,601,663	61.71
3	2	3		區里行政	17,738,000	17,076,000		1,717,210	11,004,185	0	0	6,071,815	64.44
3	2	3	1	區政監督及里鄰組織	17,738,000	17,076,000		1,717,210	11,004,185	0	0	6,071,815	64.44
3	2	4		自治業務	722,000	722,000		0	105,322	0	0	616,678	14.59
3	2	4	1	自治業務管理	722,000	722,000		0	105,322	0	0	616,678	14.59
3	2	5		禮俗宗教	1,914,000	1,849,000		95,936	1,394,821	0	0	454,179	75.44
3	2	5	1	禮俗宗教業務	1,914,000	1,849,000		95,936	1,394,821	0	0	454,179	75.44
5				教育支出	22,859,000	22,461,000		1,596,296	17,297,763	0	0	5,163,237	77.01
5	5			區立幼兒園	22,859,000	22,461,000		1,596,296	17,297,763	0	0	5,163,237	77.01
5	5	1		一般行政	16,583,000	16,583,000		962,600	13,217,908	0	0	3,365,092	79.71
5	5	1	1	行政管理	16,583,000	16,583,000		962,600	13,217,908	0	0	3,365,092	79.71
5	5	2		幼兒園業務	6,276,000	5,878,000		633,696	4,079,855	0	0	1,798,145	69.41
5	5	2	1	業務管理	6,276,000	5,878,000		633,696	4,079,855	0	0	1,798,145	69.41
6				文化支出	12,433,000	12,253,000		522,738	5,504,897	0	0	6,748,103	44.93
6	2			區公所	3,627,000	3,547,000		100,000	2,236,290	0	0	1,310,710	63.05

# 臺中市和平區公所

## 經費累計表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 11 月 30 日止

第 3 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註	
款	項	目	節						代號及名稱				保留數
6	2	1		體育業務	3,627,000	3,547,000		100,000	2,236,290	0	0	1,310,710	63.05
6	2	1	1	運動業務	3,627,000	3,547,000		100,000	2,236,290	0	0	1,310,710	63.05
6	3			圖書館	8,806,000	8,706,000		422,738	3,268,607	0	0	5,437,393	37.54
6	3	1		一般行政	3,779,000	3,779,000		144,063	1,786,262	0	0	1,992,738	47.27
6	3	1	1	行政管理	3,779,000	3,779,000		144,063	1,786,262	0	0	1,992,738	47.27
6	3	2		文教活動	5,027,000	4,927,000		278,675	1,482,345	0	0	3,444,655	30.09
6	3	2	1	圖書資訊	5,027,000	4,927,000		278,675	1,482,345	0	0	3,444,655	30.09
7				農業支出	5,603,000	5,084,000		208,667	1,593,561	0	0	3,490,439	31.34
7	2			區公所	5,603,000	5,084,000		208,667	1,593,561	0	0	3,490,439	31.34
7	2	1		農林管理業務	5,603,000	5,084,000		208,667	1,593,561	0	0	3,490,439	31.34
7	2	1	1	農林管理業務	5,603,000	5,084,000		208,667	1,593,561	0	0	3,490,439	31.34
10				其他經濟服務支出	22,778,000	17,909,000		350,796	6,185,374	0	16,000	11,723,626	34.54
10	2			區公所	22,778,000	17,909,000		350,796	6,185,374	0	16,000	11,723,626	34.54
10	2	1		公用事業業務	11,252,000	6,458,000		19,396	3,890,766	0	16,000	2,567,234	60.25
10	2	1	1	公用事業管理	11,252,000	6,458,000		19,396	3,890,766	0	16,000	2,567,234	60.25
10	2	2		觀光管理	11,526,000	11,451,000		331,400	2,294,608	0	0	9,156,392	20.04
10	2	2	1	觀光產業管理業務	11,526,000	11,451,000		331,400	2,294,608	0	0	9,156,392	20.04
11				社會保險支出	579,000	579,000		43,465	489,742	0	0	89,258	84.58
11	2			區公所	579,000	579,000		43,465	489,742	0	0	89,258	84.58
11	2	1		社會保險	579,000	579,000		43,465	489,742	0	0	89,258	84.58

# 臺中市和平區公所

## 經費累計表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 11 月 30 日止

第 4 頁

科 目				全年 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數		預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節			代號及名稱	字			號	保留數			
11	2	1	1	社會保險	579,000	579,000		43,465	489,742	0	0	89,258	84.58	
12				社會救助支出	2,202,000	2,065,000		112,782	1,109,172	0	0	955,828	53.71	
12	2			區公所	2,202,000	2,065,000		112,782	1,109,172	0	0	955,828	53.71	
12	2	1		社會救濟	2,202,000	2,065,000		112,782	1,109,172	0	0	955,828	53.71	
12	2	1	1	社會救濟	2,202,000	2,065,000		112,782	1,109,172	0	0	955,828	53.71	
13				福利服務支出	14,243,000	14,223,800		4,110,800	10,725,126	0	0	3,498,674	75.40	
13	2			區公所	14,243,000	14,223,800		4,110,800	10,725,126	0	0	3,498,674	75.40	
13	2	1		社政業務	14,243,000	14,223,800		4,110,800	10,725,126	0	0	3,498,674	75.40	
13	2	1	1	社會福利	14,243,000	14,223,800		4,110,800	10,725,126	0	0	3,498,674	75.40	
17				環境保護支出	46,867,000	44,327,000		3,631,670	30,447,381	0	0	13,879,619	68.69	
17	4			清潔隊	46,867,000	44,327,000		3,631,670	30,447,381	0	0	13,879,619	68.69	
17	4	1		一般行政	11,223,000	11,206,000		620,540	8,804,507	0	0	2,401,493	78.57	
17	4	1	1	行政管理	11,223,000	11,206,000		620,540	8,804,507	0	0	2,401,493	78.57	
17	4	2		清潔隊業務	26,340,000	24,413,000		1,955,698	17,067,614	0	0	7,345,386	69.91	
17	4	2	1	清潔隊管理	26,340,000	24,413,000		1,955,698	17,067,614	0	0	7,345,386	69.91	
17	4	3		環境工程及設施業務	9,304,000	8,708,000		1,055,432	4,575,260	0	0	4,132,740	52.54	
17	4	3	1	垃圾掩埋場業務	9,304,000	8,708,000		1,055,432	4,575,260	0	0	4,132,740	52.54	
18				退休撫卹給付支出	15,000,000	11,265,118		0	11,265,118	0	0	0	100.00	
18	2			區公所	15,000,000	11,265,118		0	11,265,118	0	0	0	100.00	
18	2	1		公務人員退休給付	13,700,000	11,265,118		0	11,265,118	0	0	0	100.00	

# 臺中市和平區公所

## 經費累計表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 11 月 30 日止

第 5 頁

款	項	目	節	科目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
							字	號			保留數			
18	2	1	1	公務人員退休給付	13,700,000	11,265,118			0	11,265,118	0	0	0	100.00
18	2	2		公務人員撫卹給付	1,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00
18	2	2	1	公務人員撫卹給付	1,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00
18	2	3		公務人員因公致殘廢死亡慰問金	300,000	0			0	0	0	0	0	0.00
18	2	3	1	公務人員因公致殘廢死亡慰問金	300,000	0			0	0	0	0	0	0.00
21				其他支出	1,700,000	879,910			0	879,910	0	0	0	100.00
21	2			區公所	1,700,000	879,910			0	879,910	0	0	0	100.00
21	2	1		公務人員各項補助	1,000,000	879,910			0	879,910	0	0	0	100.00
21	2	1	1	公務人員各項補助	1,000,000	879,910			0	879,910	0	0	0	100.00
21	2	2		賠償準備金	200,000	0			0	0	0	0	0	0.00
21	2	2	1	賠償準備金	200,000	0			0	0	0	0	0	0.00
21	2	93		災害準備金	500,000	0			0	0	0	0	0	0.00
21	2	93	1	災害準備金	500,000	0			0	0	0	0	0	0.00
22				第二預備金	442,000	0			0	0	0	0	0	0.00
22	2			區公所	442,000	0			0	0	0	0	0	0.00
22	2	52		第二預備金	442,000	0			0	0	0	0	0	0.00
22	2	52	1	第二預備金	442,000	0			0	0	0	0	0	0.00
				資本門合計	125,684,000	88,571,000			10,883,287	45,904,331	0	0	42,666,669	51.83
1				政權行使支出(資)	975,000	975,000			0	975,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	975,000	975,000			0	975,000	0	0	0	100.00

# 臺中市和平區公所

## 經費累計表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 11 月 30 日止

第 6 頁

款	項	目	節	科目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
							字	號			保留數			
1	1	85		一般建築及設備	975,000	975,000			0	975,000	0	0	0	100.00
1	1	85	1	一般建築及設備	975,000	975,000			0	975,000	0	0	0	100.00
2				行政支出(資)	2,000,000	2,000,000			768,431	1,429,247	0	0	570,753	71.46
2	2			區公所	2,000,000	2,000,000			768,431	1,429,247	0	0	570,753	71.46
2	2	85		一般建築及設備	2,000,000	2,000,000			768,431	1,429,247	0	0	570,753	71.46
2	2	85	1	一般建築及設備	2,000,000	2,000,000			768,431	1,429,247	0	0	570,753	71.46
3				民政支出(資)	1,518,000	1,518,000			20,160	468,477	0	0	1,049,523	30.86
3	2			區公所	1,518,000	1,518,000			20,160	468,477	0	0	1,049,523	30.86
3	2	85		一般建築及設備	1,518,000	1,518,000			20,160	468,477	0	0	1,049,523	30.86
3	2	85	1	一般建築及設備	1,518,000	1,518,000			20,160	468,477	0	0	1,049,523	30.86
5				教育支出(資)	1,020,000	1,020,000			63,500	169,442	0	0	850,558	16.61
5	5			區立幼兒園	1,020,000	1,020,000			63,500	169,442	0	0	850,558	16.61
5	5	85		一般建築及設備	1,020,000	1,020,000			63,500	169,442	0	0	850,558	16.61
5	5	85	1	一般建築及設備	1,020,000	1,020,000			63,500	169,442	0	0	850,558	16.61
6				文化支出(資)	1,490,000	1,490,000			0	486,055	0	0	1,003,945	32.62
6	3			圖書館	1,490,000	1,490,000			0	486,055	0	0	1,003,945	32.62
6	3	85		一般建築及設備	1,490,000	1,490,000			0	486,055	0	0	1,003,945	32.62
6	3	85	1	一般建築及設備	1,490,000	1,490,000			0	486,055	0	0	1,003,945	32.62
7				農業支出(資)	1,840,000	1,840,000			0	1,820,000	0	0	20,000	98.91
7	2			區公所	1,840,000	1,840,000			0	1,820,000	0	0	20,000	98.91

# 臺中市和平區公所

## 經費累計表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 11 月 30 日止

第 7 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節			代號及名稱	字			號			
7	2	85		一般建築及設備	1,840,000	1,840,000		0	1,820,000	0	0	20,000	98.91
7	2	85	1	一般建築及設備	1,840,000	1,840,000		0	1,820,000	0	0	20,000	98.91
9				交通支出(資)	95,393,000	67,380,000		9,533,367	38,150,465	0	0	29,229,535	56.62
9	2			區公所	95,393,000	67,380,000		9,533,367	38,150,465	0	0	29,229,535	56.62
9	2	90		道路橋樑工程	95,393,000	67,380,000		9,533,367	38,150,465	0	0	29,229,535	56.62
9	2	90	1	道路橋樑工程養護	95,393,000	67,380,000		9,533,367	38,150,465	0	0	29,229,535	56.62
10				其他經濟服務支出(資)	16,800,000	7,710,000		0	1,770,516	0	0	5,939,484	22.96
10	2			區公所	16,800,000	7,710,000		0	1,770,516	0	0	5,939,484	22.96
10	2	85		一般建築及設備	16,800,000	7,710,000		0	1,770,516	0	0	5,939,484	22.96
10	2	85	1	一般建築及設備	16,800,000	7,710,000		0	1,770,516	0	0	5,939,484	22.96
17				環境保護支出(資)	2,080,000	2,070,000		21,000	158,300	0	0	1,911,700	7.65
17	4			清潔隊	2,080,000	2,070,000		21,000	158,300	0	0	1,911,700	7.65
17	4	85		一般建築及設備	2,080,000	2,070,000		21,000	158,300	0	0	1,911,700	7.65
17	4	85	1	一般建築及設備	2,080,000	2,070,000		21,000	158,300	0	0	1,911,700	7.65
21				其他支出	2,568,000	2,568,000		476,829	476,829	0	0	2,091,171	18.57
21	2			區公所	2,568,000	2,568,000		476,829	476,829	0	0	2,091,171	18.57
21	2	93		災害準備金	2,568,000	2,568,000		476,829	476,829	0	0	2,091,171	18.57
21	2	93	1	災害準備金	2,568,000	2,568,000		476,829	476,829	0	0	2,091,171	18.57